

# 山西省临汾第一中学校2017年度部门决算

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

临汾一中始建于1896年，前身为晋山书院，其后几经更名，1950年定名为山西省临汾第一中学校。1980年被山西省确定为“省首批重点中学”，2004年被认定为省首批师范高中，2007年被人事部、教育部评为“全国教育系统先进集体”。2010年投资近5亿元择址新建，2011年从鼓楼西街搬迁到滨河西路北段一中路，2015年9月在上级主管部门主导下学校由全日制完全中学变为全日制、寄宿制高级中学校。现在学校占地面积455亩，建筑面积157606m<sup>2</sup>。共有84个教学班，在校生4200余人。在职教师388人，其中全国模范、优秀教师9人，正高级教师4人，特级教师6人。

临汾一中在市教育局的领导下履行如下职责：

1. 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学。

2. 指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照国家教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

3. 组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

### 二、机构设置情况

内设办公室、教导处、德育处、总务处、教科研处、监察室、工会、团委、高一年级、高二年级、高三年级。

## 第二部分 2017年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 九、部门决算公开相关信息统计表

### 第三部分 2017年度部门决算情况说明

#### 一、收入决算情况说明

本年收入合计6455.42万元，其中：财政拨款收入4576.53万元，占比71%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入1831.27万元，占比28%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入47.62万元，占比1%。

#### 二、支出决算情况说明

本年支出合计6463.95万元，其中：基本支出3917.15万元，占比61%；项目支出2546.79万元，占比39%。

#### 三、支出决算具体情况

2017年教育支出5677.67万元，完成预算的100%，用于：1.人员工资福利支出、采暖补贴、各类保险及住房公积金等人员经费支出；2.办公运行维护、设备购置及图书楼改造工程项目等公用经费支出。较2016年决算减少4266.21万元，下降43%，主要原因是：1.在职人员工资福利支出减少（分流到临汾市第一中心学校98人）；2.2016年支出中含临汾新高中二期工程、初中部体育场改造及附属工程项目资金支出3938.02万元，2017年无新高中二期工程、体育场改造及附属工程项目资金支出。

2017年社会保障和就业支出488.5万元，完成预算的100%，用于在职人员职业年金缴费、离退休人员1-9月份工资、采暖补贴及抚恤金支出。较2016决算数减少37.75万元，下降7%，主要原因是减少退休人员工资，10月份退休人员移交至养老保险中心发放工资。

2017年住房保障支出297.78万元，完成预算的100%，用于在职人员财政补贴部分公积金支出。较2016决算数减少57.14万元，下降16%，主要原因是在职人员分流到临汾市第一中心学校98人，故住房公积金支出数减少。

#### 四、关于“三公”经费支出决算情况说明

2017年度，“三公”经费财政拨款支出决算为2.8万元，完成预算的100%，同上年相比持平。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，同上年相比未变化；公务用车购置及运行费支出决算2.8万元，占100%，同上年相比未变化；公务接待费支出决算0万元，占0%，同上年相比未变化。

公务用车保有量为5辆车（其中在编车辆数为2辆，其他3辆为教工接送车）。

#### 五、关于机关运行经费支出说明

我单位为全额事业单位，无机关运行经费支出。

#### 六、关于国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中，一般公务用车5辆。单位价

值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

## 七、政府采购情况

2017年度，政府采购支出总额1351.65万元，其中：政府采购货物支出138.1万元、政府采购工程支出492.75万元、政府采购服务支出720.8万元。

## 八、其他需要说明的情况

2017年度，实行绩效管理的项目2个，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

### 第四部分 名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指市直单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附：一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

山西省临汾第一中学校

2018年9月5日

